

臺北市南港區健康服務中心

會計月報

中華民國110年9月份

主辦會計人員：

會計室主任 吳雅妮

機關長官：

臺北市南港區健康服務中心主任 駱貞妃

目 次

甲、預算執行報表

壹、主要表

| | |
|---------------------|-----------|
| 一、歲入累計表..... | 第 頁至第 頁 |
| 二、經費累計表..... | 第1 頁至第5 頁 |
| 三、以前年度歲入轉入數累計表..... | 第 頁至第 頁 |
| 四、以前年度歲出轉入數累計表..... | 第 頁至第 頁 |

貳、附屬表

| | |
|-----------------|-----------|
| 一、歲出用途別累計表..... | 第6 頁至第9 頁 |
| 二、繳付公庫數分析表..... | 第 頁至第 頁 |
| 三、公庫撥入數分析表..... | 第10頁至第10頁 |

乙、會計報表

壹、主要表

| | |
|--------------|-----------|
| 一、平衡表..... | 第11頁至第11頁 |
| 二、收入支出表..... | 第12頁至第12頁 |

貳、附屬表

| | |
|-------------------------------|-----------|
| 一、平衡表科目明細表..... | 第13頁至第15頁 |
| 二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表..... | 第16頁至第16頁 |
| 三、應付租賃款及其他長期負債變動表..... | 第17頁至第17頁 |

丙、參考表

目 次

| | |
|---|-----------|
| 一、預算執行與會計收支對照表····· | 第18頁至第18頁 |
| 二、公庫收付差額解釋表····· | 第19頁至第20頁 |
| 三、銀行（公庫）存款差額解釋表（依出納管理手冊或本市出納管理等規定格式）····· | 第21頁至第21頁 |
| 四、財產增減表（依本市財產管理等規定格式）····· | 第 頁至第 頁 |
| 五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）····· | 第22頁至第22頁 |

臺北市南港區健康服務中心

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年9月30日

頁數：第1頁

| 科 目 | | | | | 預 算 | | | 截至本月止 累計分配數 (1) | 執行數 | |
|-----|----|----|---|-----------------------|--------------|--------|------------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 代碼及名稱 | 原預算數 | 第二預備金 | 合計 | | 本月實現數 | 執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) |
| | | | | | 預算追加(減)數 | 經費流用數 | | | 截至本月止 累計實現數(2) | |
| | | | | | 第一預備金 | 調整待遇準備 | | | 應付數(3) | |
| | | | | | 各類員工 待遇準備 | 預算調整數 | | | | |
| 01 | | | | 6512279010000 一般行政 | 21,715,000 | - | 21,715,000 | 16,926,178 | 1,695,717 | 629,612 |
| | | | | | - | - | | 16,296,566 | | 86,582 |
| | | | | | - | - | | | | - |
| | | | | | - | - | | | | - |
| | 01 | | | 6512279010100 行政管理 | 21,715,000 | - | 21,715,000 | 16,926,178 | 1,695,717 | 629,612 |
| | | | | | - | - | | 16,296,566 | | 86,582 |
| | | | | | - | - | | | | - |
| | | | | | - | - | | | | - |
| | | 10 | | 100000 人事費 | 20,363,000 | - | 20,363,000 | 15,877,204 | 1,580,747 | 162,340 |
| | | | | | - | - | | 15,714,864 | | 6,582 |
| | | | | | - | - | | | | - |
| | | | | | - | - | | | | - |
| | | 20 | | 200000 業務費 | 1,352,000 | - | 1,352,000 | 1,048,974 | 114,970 | 467,272 |
| | | | | | - | - | | 581,702 | | 80,000 |
| | | | | | - | - | | | | - |
| | | | | | - | - | | | | - |
| 52 | | | | 6512279520000 衛生業務 | 5,146,000 | - | 5,146,000 | 4,027,665 | 298,321 | 1,425,245 |
| | | | | | - | - | | 2,602,420 | | - |
| | | | | | - | - | | | | - |
| | | | | | - | - | | | | - |
| | 01 | | | 6512279520100 公共衛生 | 5,146,000 | - | 5,146,000 | 4,027,665 | 298,321 | 1,425,245 |
| | | | | | - | - | | 2,602,420 | | - |
| | | | | | - | - | | | | - |
| | | | | | - | - | | | | - |

臺北市南港區健康服務中心

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年9月30日

頁數：第2頁

| 科 目 | | | | 預 算 | | | 截至本月止 累計分配數 (1) | 執行數 | | |
|-----|----|---|----|--------------------------|--------------|--------|-----------------------|------------|-------------------|---------------------------------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 代碼及名稱 | 原預算數 | 第二預備金 | | 合計 | 本月實現數 | 執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) |
| | | | | | 預算追加(減)數 | 經費流用數 | | | 截至本月止 累計實現數(2) | |
| | | | | | 第一預備金 | 調整待遇準備 | | | 應付款數(3) | |
| | | | | | 各類員工 待遇準備 | 預算調整數 | | | | |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 5,146,000 | - | 5,146,000 | 4,027,665 | 298,321 | 1,425,245 |
| | | | | | - | - | | | 2,602,420 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | 經常門合計 | 26,861,000 | - | 26,861,000 | 20,953,843 | 1,994,038 | 2,054,857 |
| | | | | | - | - | | | 18,898,986 | |
| | | | | | - | - | | | - | 86,582 |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| 90 | | | | 6512279900000 一般建築及設備 | 158,000 | - | 311,431 | 157,680 | - | 15,220 |
| | | | | | - | - | | | 142,460 | |
| | | | | | 153,431 | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | 04 | | | 6512279900400 其他設備* | 158,000 | - | 311,431 | 157,680 | - | 15,220 |
| | | | | | - | - | | | 142,460 | |
| | | | | | 153,431 | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 30 | 300000 設備及投資* | 158,000 | - | 311,431 | 157,680 | - | 15,220 |
| | | | | | - | - | | | 142,460 | |
| | | | | | 153,431 | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | 資本門合計 | 158,000 | - | 311,431 | 157,680 | - | 15,220 |
| | | | | | - | - | | | 142,460 | |
| | | | | | 153,431 | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |

臺北市南港區健康服務中心

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年9月30日

頁數：第3頁

| 科 目 | | | | 預 算 | | | 截至本月止 累計分配數 (1) | 執行數 | | |
|-----|----|----|---|------------------------------|--------------|--------|-----------------------|------------|-------------------|---------------------------------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 代碼及名稱 | 原預算數 | 第二預備金 | | 合計 | 本月實現數 | 執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) |
| | | | | | 預算追加(減)數 | 經費流用數 | | | 截至本月止 累計實現數(2) | |
| | | | | | 第一預備金 | 調整待遇準備 | | | 應付數(3) | |
| | | | | | 各類員工 待遇準備 | 預算調整數 | | | | |
| | | | | 經資門合計 | 27,019,000 | - | 27,172,431 | 21,111,523 | 1,994,038 | 2,070,077 |
| | | | | | - | - | | 19,041,446 | | |
| | | | | | 153,431 | - | | - | | 86,582 |
| | | | | | - | - | | - | | |
| 01 | | | | 7612279010000 公務人員退休及撫卹給付 | 6,200,608 | - | 6,200,608 | 6,200,608 | 633,895 | - |
| | | | | | - | - | | 6,200,608 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | 01 | | | 7612279010100 公務人員退休及撫卹給付 | 6,200,608 | - | 6,200,608 | 6,200,608 | 633,895 | - |
| | | | | | - | - | | 6,200,608 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | 10 | | 100000 人事費 | 6,129,808 | - | 6,129,808 | 6,129,808 | 610,295 | - |
| | | | | | - | - | | 6,129,808 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | 40 | | 400000 獎補助費 | 70,800 | - | 70,800 | 70,800 | 23,600 | - |
| | | | | | - | - | | 70,800 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| 03 | | | | 8912279030000 公務人員各項補助 | 76,600 | - | 76,600 | 76,600 | - | - |
| | | | | | - | - | | 76,600 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |

臺北市南港區健康服務中心

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年9月30日

頁數：第4頁

| 科 目 | | | | 預 算 | | | 截至本月止 累計分配數 (1) | 執行數 | | |
|-----|----|---|----|---------------------------|--------------|--------|-----------------------|-----------|-------------------|---------------------------------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 代碼及名稱 | 原預算數 | 第二預備金 | | 合計 | 本月實現數 | 執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) |
| | | | | | 預算追加(減)數 | 經費流用數 | | | 截至本月止 累計實現數(2) | |
| | | | | | 第一預備金 | 調整待遇準備 | | | 應付數(3) | |
| | | | | | 各類員工 待遇準備 | 預算調整數 | | | | 備註(預付款) |
| | 01 | | | 8912279030100 公務人員各項補助 | 76,600 | - | 76,600 | - | - | |
| | | | | | - | - | | 76,600 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 76,600 | - | 76,600 | - | - | |
| | | | | | - | - | | 76,600 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | 08 | | | 8912279080000 災害準備金 | 36,792 | - | 36,792 | - | - | |
| | | | | | - | - | | 36,792 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | 01 | | | 8912279080100 災害準備金 | 36,792 | - | 36,792 | - | - | |
| | | | | | - | - | | 36,792 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 36,792 | - | 36,792 | - | - | |
| | | | | | - | - | | 36,792 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | 統籌科目合計 | 6,314,000 | - | 6,314,000 | 633,895 | - | |
| | | | | | - | - | | 6,314,000 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |

臺北市南港區健康服務中心

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年9月30日

頁數：第5頁

| 科 目 | | | | | 預 算 | | | 截至本月止 累計分配數 (1) | 執行數 | |
|-----|---|---|---|-------|--------------|--------|------------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 代碼及名稱 | 原預算數 | 第二預備金 | 合計 | | 本月實現數 | 執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) |
| | | | | | 預算追加(減)數 | 經費流用數 | | | 截至本月止 累計實現數(2) | |
| | | | | | 第一預備金 | 調整待遇準備 | | | 應付數(3) | |
| | | | | | 各類員工 待遇準備 | 預算調整數 | | | | |
| | | | | 總計 | 33,333,000 | - | 33,486,431 | 27,425,523 | 2,627,933 | 2,070,077 |
| | | | | | - | - | | | 25,355,446 | |
| | | | | | 153,431 | - | | | - | 86,582 |
| | | | | | - | - | | | | |

臺北市南港區健康服務中心

歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年9月30日

頁數：第6頁

| 用途別科目 | 業務計畫或工作計畫名稱 | | | |
|-----------------|-------------|-----------|------|-------------|
| | 行政管理 | 公共衛生 | 其他設備 | 公務人員退休及撫卹給付 |
| 1000 人事費 | 15,714,864 | | | 6,129,808 |
| 1015 法定編制人員待遇 | 10,150,579 | | | |
| 1025 技工及工友待遇 | 356,305 | | | |
| 1030 獎金 | 2,788,922 | | | |
| 1035 其他給與 | 295,954 | | | |
| 1040 加班值班費 | 248,206 | | | |
| 1045 退休退職給付 | | | | 6,129,808 |
| 1050 退休離職儲金 | 972,841 | | | |
| 1055 保險 | 902,057 | | | |
| 2000 業務費 | 581,702 | 2,602,420 | | |
| 2003 教育訓練費 | 3,300 | | | |
| 2006 水電費 | 115,512 | | | |
| 2009 通訊費 | | 649,181 | | |
| 2018 資訊服務費 | 56,343 | | | |
| 2021 其他業務租金 | 4,752 | | | |
| 2027 保險費 | | 7,208 | | |
| 2030 兼職費 | 48,000 | | | |
| 2036 按日按件計資酬金 | 9,760 | 64,300 | | |
| 2039 委辦費 | | 815,910 | | |
| 2042 國際組織會費 | | 9,000 | | |
| 2051 物品 | 56,624 | 196,066 | | |
| 2054 一般事務費 | 190,193 | 774,085 | | |
| 2063 房屋建築養護費 | 11,220 | | | |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 8,925 | 6,000 | | |

臺北市南港區健康服務中心

歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年9月30日

頁數：第7頁

| 用途別科目 | 業務計畫或工作計畫名稱 | | | |
|-----------------|-------------|-----------|---------|-------------|
| | 行政管理 | 公共衛生 | 其他設備 | 公務人員退休及撫卹給付 |
| 2069 設施及機械設備養護費 | 34,021 | 46,400 | | |
| 2072 國內旅費 | 794 | 953 | | |
| 2081 運費 | | 15,700 | | |
| 2084 短程車資 | | 17,617 | | |
| 2093 特別費 | 42,258 | | | |
| 3000 設備及投資 | | | 142,460 | |
| 3020 機械設備費 | | | 87,500 | |
| 3030 資訊軟硬體設備費 | | | 54,960 | |
| 4000 獎補助費 | | | | 70,800 |
| 4085 獎勵及慰問 | | | | 70,800 |
| 合計 | 16,296,566 | 2,602,420 | 142,460 | 6,200,608 |

臺北市南港區健康服務中心

歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年9月30日

頁數：第8頁

| 用途別科目 | 業務計畫或工作計畫名稱 | | |
|-----------------|-------------|--------|------------|
| | 公務人員各項補助 | 災害準備金 | 合計 |
| 1000 人事費 | 76,600 | 36,792 | 21,958,064 |
| 1015 法定編制人員待遇 | | | 10,150,579 |
| 1025 技工及工友待遇 | | | 356,305 |
| 1030 獎金 | | | 2,788,922 |
| 1035 其他給與 | 76,600 | | 372,554 |
| 1040 加班值班費 | | 36,792 | 284,998 |
| 1045 退休退職給付 | | | 6,129,808 |
| 1050 退休離職儲金 | | | 972,841 |
| 1055 保險 | | | 902,057 |
| 2000 業務費 | | | 3,184,122 |
| 2003 教育訓練費 | | | 3,300 |
| 2006 水電費 | | | 115,512 |
| 2009 通訊費 | | | 649,181 |
| 2018 資訊服務費 | | | 56,343 |
| 2021 其他業務租金 | | | 4,752 |
| 2027 保險費 | | | 7,208 |
| 2030 兼職費 | | | 48,000 |
| 2036 按日按件計資酬金 | | | 74,060 |
| 2039 委辦費 | | | 815,910 |
| 2042 國際組織會費 | | | 9,000 |
| 2051 物品 | | | 252,690 |
| 2054 一般事務費 | | | 964,278 |
| 2063 房屋建築養護費 | | | 11,220 |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | | | 14,925 |

臺北市南港區健康服務中心

歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年9月30日

頁數：第9頁

| 用途別科目 | 業務計畫或工作計畫名稱 | | |
|-----------------|-------------|--------|------------|
| | 公務人員各項補助 | 災害準備金 | 合計 |
| 2069 設施及機械設備養護費 | | | 80,421 |
| 2072 國內旅費 | | | 1,747 |
| 2081 運費 | | | 15,700 |
| 2084 短程車資 | | | 17,617 |
| 2093 特別費 | | | 42,258 |
| 3000 設備及投資 | | | 142,460 |
| 3020 機械設備費 | | | 87,500 |
| 3030 資訊軟硬體設備費 | | | 54,960 |
| 4000 獎補助費 | | | 70,800 |
| 4085 獎勵及慰問 | | | 70,800 |
| 合計 | 76,600 | 36,792 | 25,355,446 |

臺北市南港區健康服務中心

公庫撥入數分析表

中華民國110年1月1日至110年9月30日

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

| 項 目 | 歲出實現數 (1) | 加 項 | | | | | | | 減 項 | | 公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10) | 公庫分配數 餘額 |
|---------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|------------|----------------|---------------|--|-------------|
| | | 預付款 (2) | 材料 (3) | 存出保證金 (4) | 零用金 (5) | 退還收入 (預收)款 (6) | 其他應收款 (7) | 墊付數 (8) | 以前年度撥款 | | | |
| | | | | | | | | | 於本年度實 現數(9) | 墊付轉正數 (10) | | |
| 合計 | 25,355,446 | 86,582 | 0 | 0 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25,492,028 | 1,933,495 |
| 本年度 | 25,355,446 | 86,582 | 0 | 0 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25,492,028 | 1,933,495 |
| 一、本年度經費 | 19,041,446 | 86,582 | 0 | 0 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,178,028 | 1,933,495 |
| 0465010100 行政管理 | 16,296,566 | 86,582 | 0 | 0 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,433,148 | 493,030 |
| 0465520100 公共衛生 | 2,602,420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,602,420 | 1,425,245 |
| 0465900400* 其他設備 | 142,460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142,460 | 15,220 |
| 二、統籌科目 | 6,314,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,314,000 | 0 |
| 0676010100 公務人員退休及撫卹給付 | 6,200,608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,200,608 | 0 |
| 0989030100 公務人員各項補助 | 76,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76,600 | 0 |
| 0989080100 災害準備金 | 36,792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36,792 | 0 |

臺北市南港區健康服務中心

平衡表

中華民國110年9月30日

頁數：第11頁
單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 金 額 | 科 目 名 稱 | 金 額 |
|--------------|------------|----------|-----------|
| 資產 | 7,070,043 | 負債 | 919,970 |
| 流動資產 | 843,903 | 流動負債 | 707,321 |
| 專戶存款 | 707,321 | 應付代收款 | 707,321 |
| 零用金 | 50,000 | 長期負債 | 212,649 |
| 預付款 | 86,582 | 應付租賃款 | 212,649 |
| 固定資產 | 6,214,656 | 淨資產 | 6,150,073 |
| 房屋建築及設備 | 12,941,258 | 資產負債淨額 | 6,150,073 |
| 累計折舊－房屋建築及設備 | -7,749,189 | 資產負債淨額 | 6,150,073 |
| 機械及設備 | 3,106,459 | | |
| 累計折舊－機械及設備 | -2,523,794 | | |
| 交通及運輸設備 | 747,534 | | |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -664,796 | | |
| 雜項設備 | 1,231,351 | | |
| 累計折舊－雜項設備 | -1,115,717 | | |
| 租賃資產 | 286,848 | | |
| 累計折舊－租賃資產 | -45,298 | | |
| 無形資產 | 11,484 | | |
| 電腦軟體 | 11,484 | | |
| 合 計 | 7,070,043 | 合 計 | 7,070,043 |
| 備 註 | | 備 註 | |
| 保管有價證券 | | 應付保管有價證券 | - |
| 保管品 | | 應付保管品 | - |
| 保證品 | | 應付保證品 | - |
| 債權憑證 | | 待抵銷債權憑證 | - |

臺北市南港區健康服務中心

收入支出表

中華民國110年1月1日至110年9月30日

頁數：第12頁
單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 金額 | |
|----------|-----------|------------|
| | 本月數 | 累計數 |
| 收入 | 2,634,515 | 25,492,028 |
| 公庫撥入數 | 2,634,515 | 25,492,028 |
| 捐獻及贈與收入 | 0 | 0 |
| 支出 | 2,676,726 | 25,639,435 |
| 人事支出 | 2,191,042 | 21,958,064 |
| 業務支出 | 413,291 | 3,184,122 |
| 獎補助支出 | 23,600 | 70,800 |
| 財產損失 | 0 | 4,698 |
| 折舊、折耗及攤銷 | 48,793 | 421,751 |
| 收支餘絀 | -42,211 | -147,407 |

臺北市南港區健康服務中心

專戶存款明細表

中華民國110年9月30日

頁數：第13頁
單位：新臺幣元

| 日期 | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|----|-----------------|---------|---------|----|
| | | 小計 | 合計 | |
| | 110103001納入集中支付 | 511,052 | | |
| | 110103002一般銀行存款 | 0 | | |
| | 110103003代扣繳專戶 | 196,269 | | |
| | 合 計 | | 707,321 | |

臺北市南港區健康服務中心

預付款明細表

中華民國110年9月30日

頁數：第14頁
單位：新臺幣元

| 日期 | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|----|-----------------------|--------|--------|----|
| | | 小計 | 合計 | |
| | 110901009歲出(保留)計畫(其他) | 86,582 | | |
| | 合計 | | 86,582 | |

臺北市南港區健康服務中心

應付代收款明細表

中華民國110年9月30日

頁數：第15頁
單位：新臺幣元

| 日期 | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|----|--------------------|---------|---------|----|
| | | 小計 | 合計 | |
| | 210302001公用事業費款 | 45,061 | | |
| | 210302002健保費 | 116,520 | | |
| | 210302003公保費 | 0 | | |
| | 210302004勞保費 | 20,112 | | |
| | 210302005退撫基金 | 0 | | |
| | 210302006勞工退休金(新制) | 14,576 | | |
| | 210302007代辦經費 | 511,052 | | |
| | 210302008各項費款 | 0 | | |
| | 合 計 | | 707,321 | |

臺北市南港區健康服務中心

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國110年1月1日至110年9月30日

頁數：第16頁
單位：新臺幣元

| 科 目 | 取得成本 (1) | 以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2) | 本年度 成本變動 | | 本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動 (5) | 期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5) |
|----------------|-------------|-------------------------------|-------------|------------|--------------------------------|-----------------------------------|
| | | | 增加數 (3) | 減少數 (4) | | |
| 長期投資 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 土地 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 土地改良物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 房屋建築及設備 | 12,941,258 | -7,574,454 | 0 | 0 | -174,735 | 5,192,069 |
| 機械及設備 | 3,456,326 | -2,837,733 | 87,500 | 437,367 | 313,939 | 582,665 |
| 交通及運輸設備 | 747,534 | -616,484 | 10,000 | 10,000 | -48,312 | 82,738 |
| 雜項設備 | 1,263,651 | -1,107,500 | 0 | 32,300 | -8,217 | 115,634 |
| 收藏品及傳承資產 權利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小 計 | 18,408,769 | -12,136,171 | 97,500 | 479,667 | 82,675 | 5,973,106 |
| 租賃資產 | 109,468 | -14,432 | 232,340 | 54,960 | -30,866 | 241,550 |
| 租賃權益改良 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 購建中固定資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 遞耗資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 電腦軟體 | 20,075 | 0 | 0 | 8,591 | 0 | 11,484 |
| 發展中之無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 什項資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小 計 | 129,543 | -14,432 | 232,340 | 63,551 | -30,866 | 253,034 |
| 合 計 | 18,538,312 | -12,150,603 | 329,840 | 543,218 | 51,809 | 6,226,140 |

備註：本年度成本變動32萬9,840元，較取得財產合計數14萬2,460元，增加18萬7,380元之原因說明如下：

一、租賃資產以租賃期間支付金額折現值入帳，致成本變動增加數較取得財產合計數增加17萬7,380元。

二、原因係民間單位捐贈移動式冷氣，已依110.7.21北市財產字第1103024788號辦理除帳，致成本變動增加數較取得財產合計數增加1萬元。

臺北市南港區健康服務中心
應付租賃款及其他長期負債變動表
中華民國110年1月1日至110年9月30日

頁數：第17頁
單位：新臺幣元

| 項目 | 期初帳面金額 (1) | 本年度增加數 (2) | 本年度減少數 (3) | 期末帳面金額 (4)=(1)+(2)-(3) |
|----------|---------------|---------------|---------------|---------------------------|
| 一、融資租賃負債 | 90,229 | 177,380 | 54,960 | 212,649 |
| 二、其他長期負債 | | | | |

臺北市南港區健康服務中心
預算執行與會計收支對照表
 中華民國110年1月1日至110年9月30日

頁數：第18頁
 單位：新臺幣元

| 預算項目 | 預算執行數 | 調整數 | 會計收支 | 會計科目 |
|-------------|--|------------|------------|----------|
| 歲入 | | 25,492,028 | 25,492,028 | 收入 |
| | | 25,492,028 | 25,492,028 | 公庫撥入數 |
| 稅課收入 | | | | 稅課收入 |
| 罰款及賠償收入 | | | | 罰款及賠償收入 |
| 規費收入 | | | | 規費收入 |
| 財產收入 | | | | 財產收益 |
| 營業盈餘及事業收入 | | | | 投資收益 |
| 補助及協助收入 | | | | 補助及協助收入 |
| 捐獻及贈與收入 | | | | 捐獻及贈與收入 |
| 工程受益費收入 | | | | 工程受益費收入 |
| 自治稅捐收入 | | | | 自治稅捐收入 |
| 其他收入 | | | | 其他收入 |
| 歲出 | 25,355,446 | 283,989 | 25,639,435 | 支出 |
| 人事費 | 21,958,064 | | 21,958,064 | 繳付公庫數 |
| 業務費 | 3,184,122 | | 3,184,122 | 人事支出 |
| 獎補助費 | 70,800 | | 70,800 | 業務支出 |
| 設備及投資 | 142,460 | -142,460 | | 獎補助支出 |
| | | 4,698 | 4,698 | 財產損失 |
| | | | | 投資損失 |
| 債務費 | | 421,751 | 421,751 | 利息費用及手續費 |
| | | | | 折舊、折耗及攤銷 |
| | | | | 其他支出 |
| 歲計餘絀 | -25,355,446 | 25,208,039 | -147,407 | 收支餘絀 |
| 備註(調整數差異說明) | 一、預算項目執行數不列為會計收支科目： (一)設備及投資預算執行數14萬2,460元，其中5萬4,960元屬租賃資產、8萬7,500元係屬機械及設備並於平衡表表達，於會計收支上不列為支出科目，應自調整數欄位扣除。 二、會計收支欄「公庫撥入數」及「繳付公庫數」係供機關核對其與公庫間之現金收付情形；另「折舊、折耗及攤銷」、「財產損失」係採用權責發生基礎所產生之評價科目等，未編列預算，爰未於預算執行表表達。 | | | |

臺北市南港區健康服務中心

公庫歲出差額解釋表

中華民國110年9月30日

第19頁

單位：新臺幣元

| 科目及代號 | 本機關列報數(1) | | 公庫列報數(2) | | 差額(1)-(2) | |
|-----------------------------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|---------|
| | 本月分配數 | 累計分配數 | 本月分配數 | 累計分配數 | 本月分配數 | 累計分配數 |
| | 本月數 | 累計數 | 本月數 | 累計數 | 本月數 | 累計數 |
| 110-01-01-一般行政-行政管理 | 1,406,010 | 16,926,178 | 1,406,010 | 16,926,178 | - | - |
| | 1,702,299 | 16,383,148 | 1,702,299 | 16,433,148 | - | -50,000 |
| 110-52-01-衛生業務-公共衛生 | 576,645 | 4,027,665 | 576,645 | 4,027,665 | - | - |
| | 298,321 | 2,602,420 | 298,321 | 2,602,420 | - | - |
| 110-90-04-一般建築及設備-其他設備* | 0 | 157,680 | 0 | 157,680 | - | - |
| | - | 142,460 | 0 | 142,460 | - | - |
| 110-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付 | 633,895 | 6,200,608 | 633,895 | 6,200,608 | - | - |
| | 633,895 | 6,200,608 | 633,895 | 6,200,608 | - | - |
| 110-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助 | 0 | 76,600 | 0 | 76,600 | - | - |
| | - | 76,600 | 0 | 76,600 | - | - |
| 110-08-01-災害準備金-災害準備金 | 0 | 36,792 | 0 | 36,792 | - | - |
| | - | 36,792 | 0 | 36,792 | - | - |
| 合計 | 2,616,550 | 27,425,523 | 2,616,550 | 27,425,523 | - | - |
| | 2,634,515 | 25,442,028 | 2,634,515 | 25,492,028 | - | -50,000 |

臺北市南港區健康服務中心

公庫歲出差額解釋表

中華民國110年9月30日

第20頁

單位：新臺幣元

| 科目及代號 | 憑證 | | 日期 | 摘要 | 差額 |
|-------|---------------------|------|-----------------|-----------|--------|
| | 種類 | 號碼 | | | |
| | 110-01-01-一般行政-行政管理 | 付款憑單 | 279651100100021 | 110/01/26 | 零用金 |
| 合計 | | | | | 50,000 |